

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Едиными измерения руб.

от "18" июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И."

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитиче-ская группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	4 996 617,24	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	441 394 740,73	515 850 300,00	529 030 300,00	31 028,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	12,73			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	4	510	0000	0000000000	12,73			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	249 130 500,00	248 647 600,00	253 510 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	249 130 500,00	248 647 600,00	253 510 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	40 700 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	31 028,00			31 028,00
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	31 028,00			31 028,00
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	151 533 200,00	227 202 700,00	235 519 800,00	
Возможные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	144 000,00			



Коды	Дата
18.06.2024	
60200253	
808	
602X7943	
6155020459	
КПП	
615501001	
по ОКЕИ	
383	

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	81 943 500,00	84 379 300,00	88 544 500,00	
Субсидии бюджетному учреждению на организацию временного проживания обучающихся в общежитиях на период их обучения и на организацию питания обучающихся в столовых (буфетах) государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	B5501	5	150	0000	0000000000	18 708 500,00	19 079 100,00	19 359 600,00	
Субсидии бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональной образовательной организации в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	B1801	5	150	0000	0000000000	22 314 800,00	23 281 400,00	24 209 000,00	
Субсидии бюджетному учреждению на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	B2001	5	150	0000	0000000000	22 346 400,00	23 173 300,00	24 034 600,00	
Субсидии бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000000	B2201	5	150	0000	0000000000		615 500,00	800 000,00	
Субсидии бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профиляктика правонарушений"		150	0000000000	B2601	5	150	0000	0000000000	410 100,00		1 600 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории Ростовской области и являющихся участниками специальной военной операции, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B3403	5	150	0000	0000000000	467 900,00	486 500,00	506 000,00	
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение форменным обучением обучающихся профессиональных образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	B3601	5	150	0000	0000000000	219 000,00	158 200,00	158 200,00	
Субсидии бюджетному учреждению на обеспечение питания обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в государственной профессиональной образовательной организации Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B4401	5	150	0000	0000000000	7 412 600,00	7 709 100,00	8 017 800,00	
Субсидии бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Доступная среда"		150	0000000000	B5601	5	150	0000	0000000000	219 500,00	110 700,00	138 500,00	

Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не находящихся на полном государственном обеспечении и осваивающих по очной форме обучения образовательные программы среднего профессионального образования или программы профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностям служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B9001	5	150	0000	0000000000	288 000,00	299 500,00	311 500,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и беспроводную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B9203	5	150	0000	0000000000	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Субсидия бюджетному учреждению на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B9701	5	150	0000	0000000000	9 304 700,00	9 214 000,00	9 157 300,00	
Субсидия на осуществление капитальных вложений	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	69 445 700,00	142 823 400,00	146 975 300,00	
Субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт (включая авторский надзор) государственных учреждений в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»		150	0000000000	B0603	5	150	0000	0000000000	69 445 700,00	142 823 400,00	146 975 300,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	445 691 357,97	515 850 300,00	529 030 300,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	259 547 612,73	264 372 300,00	266 831 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	19 140 000,00	21 140 000,00	21 140 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	162 628 500,00	163 682 000,00	164 729 300,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	B0501	5	000	0000	0000000000	9 915 500,00	10 176 100,00	10 356 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	B9701	5	000	0000	0000000000	7 141 700,00	7 073 000,00	7 029 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 000,00			
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	B4401	5	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	5 528 900,00	5 528 900,00	5 528 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	48 252 012,73	49 768 300,00	50 956 700,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	2 993 000,00	3 103 000,00	3 203 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б0701	5	000	0000	0000000000	2 163 000,00	2 141 000,00	2 128 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	131 985 045,24	195 353 200,00	203 944 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		0000000000	Б0603	5	000	0000	0000000000	69 445 700,00	142 823 400,00	146 975 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	13 547 386,92	12 621 100,00	12 621 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	21 790 658,32	15 251 900,00	17 219 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	Б2201	5	000	0000	0000000000		615 500,00	800 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	Б2601	5	000	0000	0000000000	410 100,00		1 600 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	Б3601	5	000	0000	0000000000	219 000,00	158 200,00	158 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	Б8601	5	000	0000	0000000000	219 500,00	110 700,00	138 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		0000000000	Б9203	5	000	0000	0000000000	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247		0000000000	000000	2	000	0000	0000000000	3 700 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	247		0000000000	000000	4	000	0000	0000000000	16 600 700,00	17 720 400,00	18 380 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247		0000000000	Б0501	5	000	0000	0000000000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		0000000000	000000	0	000	0000	0000000000	51 473 700,00	53 449 800,00	55 578 900,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0000000000	Б2001	5	000	0000	0000000000	19 846 400,00	20 673 300,00	21 534 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0000000000	Б3403	5	000	0000	0000000000	467 900,00	486 500,00	506 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		0000000000	Б9001	5	000	0000	0000000000	288 000,00	299 500,00	311 500,00	

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	B2001	5	000	0000	0000000000		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	B4401	5	000	0000	0000000000		5 912 600,00	6 209 100,00	6 517 800,00	
Синтез		340	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		144 000,00			
Синтез		340	0000000000	B1801	5	000	0000	0000000000		22 314 800,00	23 281 400,00	24 209 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		2 685 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		10 000,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000		2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000		-700 000,00			
Налог на прибыль		3010	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		-500 000,00			
Налог на прибыль		3021	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		-500 000,00			
Налог на добавленную стоимость		3020	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000		-200 000,00			
Налог на добавленную стоимость		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		-200 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2024	x		139 899 409,24	204 062 300,00	212 962 400,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2023	x		9 671 292,50				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2024	x		130 228 116,74	204 062 300,00	212 962 400,00		
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x		33 127 825,17	32 972 300,00	35 599 500,00		
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x		33 127 825,17	32 972 300,00	35 599 500,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x		81 090 746,00	158 468 900,00	164 741 800,00		
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x		81 090 746,00	158 468 900,00	164 741 800,00		
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000		81 090 746,00	158 468 900,00	164 741 800,00		
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x		16 009 545,57	12 621 100,00	12 621 100,00		
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x		16 009 545,57	12 621 100,00	12 621 100,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2024	x		130 228 116,74	142 823 400,00	146 975 300,00		
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x		130 228 116,74	142 823 400,00	146 975 300,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2024	x						
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2025	x			61 238 900,00			
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x			61 238 900,00			
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2025	x						
6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	2026	x				65 987 100,00		
6.1	В том числе по году начала закупки	265300	2026	x				65 987 100,00		
7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2026	x						
8	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2025	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 18 "ноября" 2024 г.

Директор
(подпись)
Е.В. Кочетов
(расшифровка подписи)
8(863)622-14-35
(телефон)

Главный бухгалтер
(подпись)
Е.А. Михнева
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)